

平成 21 年度 当初 予算 総括 表

一般会計

四日市港管理組合
(単位：千円)

歳 入				歳 出			
科 目	H20 当初 (A)	H21 当初 (B)	比 較 (B-A)	科 目	H20 当初 (A)	H21 当初 (B)	比 較 (B-A)
分担金・負担金	3,707,801	3,598,812	108,989	議 会 費	25,659	25,733	74
県 負 担 金	2,061,537	2,000,939	60,598	総 務 費	896,141	818,944	77,197
市 負 担 金	1,646,264	1,597,873	48,391	港 湾 管 理 費	570,499	519,202	51,297
使用料・手数料	623,224	626,297	3,073	港 湾 建 設 費	1,803,000	1,878,000	75,000
国 庫 支 出 金	518,500	483,000	35,500	公 債 費	2,813,384	2,850,601	37,217
財 産 収 入	1,937	1,983	46	予 備 費	1,000	1,000	0
繰 入 金	91,347	111,914	20,567				
繰 越 金	30,000	0	30,000				
諸 収 入	48,874	83,474	34,600				
組 合 債	1,088,000	1,188,000	100,000				
計	6,109,683	6,093,480	16,203	計	6,109,683	6,093,480	16,203

(歳入の内訳)

(単位：千円)

科 目	予 算 額	内 容			
分担金・負担金	3,598,812	県負担金	2,000,939	市負担金	1,597,873
使用料・手数料	626,297	係留施設等	298,848	水域占用料	195,096
		ホ-ビ-ル使用料	8,220	土地	5,520
				入港料	117,309
				建物	1,304
国 庫 支 出 金	483,000	国庫負担金	471,000	国庫補助金	12,000
財 産 収 入	1,983	環境整備 基金利子	1,863	物品売払収入	120
繰 入 金	111,914	環境整備基金	81,914	港湾経営基金	30,000
諸 収 入	83,474	預金利子	3,119	受託事業収入	910
		SOLAS警備費 負担金	5,924	ホ-ビ-ル光熱 水費負担金	2,212
				石原埋立護岸 補助金返還金	68,488
				その他	2,821
組 合 債	1,188,000	補助事業債	423,000	直轄事業債	765,000
計	6,093,480				

(歳出の内訳)

(単位：千円)

科 目	予 算 額	内 容			
議 会 費	25,733	議員報酬	5,220	港湾調査費	4,550
		一般職員人件費	12,052	その他	3,911
総 務 費	818,944	特別・一般職員人件費	552,058	オフィス業務IT化推進事業費	12,468
		一般管理費・事務費	18,355	港湾諸手続IT化推進費	9,098
		庁舎等建物維持管理費	86,302	石原埋立護岸補助金返還金	68,488
		海岸保全施設整備 (耐震調査)事業費	30,000	ポートセールス事業費	9,057
		展望展示室運営事業費	10,449	イベント・交流事業費	2,947
		広報・情報発信事業費	2,090	その他	17,632
港 湾 管 理 費	519,202	港湾施設管理費	12,792	海岸保全施設管理費	16,089
		緑地施設管理費	11,099	巡視船かもめ運営費	10,225
		SOLAS条約対策推進費	111,423	港湾利用船舶推進費	64,183
		清港活動推進費	37,614	港湾施設維持補修費	102,450
		海岸保全施設維持補修費	73,550	緑地施設維持補修費	72,000
				その他	7,777
港 湾 建 設 費	1,878,000	国補港湾改修事業費	512,000	国補海岸高潮対策事業費	430,000
		国補港湾補修事業費	36,000	単独港湾施設整備事業	25,000
		単独海岸保全施設整備事業	25,000	国直轄事業負担金	850,000
公 債 費	2,850,601	償還元金	2,266,785	償還利子	583,316
		一時借入金利子	500		
予 備 費	1,000				
計	6,093,480				